

常熟市天银机电股份有限公司

关于全资子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

（一）增资事宜概述

北京天银星际科技有限责任公司（以下简称“天银星际公司”），为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其100%股权。为增强其整体实力、推动天银星际公司战略规划的顺利实施，天银星际公司拟通过增资扩股方式引入新股东清华大学，清华大学拟以下列12项发明专利权（以下简称“标的无形资产”或“无形资产”）作价1,365万元对天银星际公司进行增资，认购天银星际公司新增注册资本1365万元，并持有天银星际公司增资后47.64%的股权：

知识产权名称	类型	证号	法律状态
基于星敏感器的卫星姿态确定方法及系统	发明专利	201310090782.8	已授权
基于卷帘曝光成像的星敏感器的姿态确定方法	发明专利	201310053052.0	已授权
一种高精度星敏感器的精度测量方法	发明专利	201210167943.4	已授权
星敏感器的三轴精度表述与测量方法	发明专利	201210059546.5	已授权
用于星敏感器的精度测量系统	发明专利	201110188262.1	已授权
用于星敏感器的精度测量方法	发明专利	201110189264.2	已授权
一种数字太阳敏感器的误差修正方法及装置	发明专利	201010603535.X	已授权
一种基于APS技术的太阳光入射角测量方法及装置	发明专利	200910088562.5	已授权

一种多孔阵列式太阳敏感器的图像快速识别方法及装置	发明专利	200910080081.X	已授权
一种高精度 APS 太阳传感器及其实现方法	发明专利	200910079564.8	已授权
双视场星敏感器及利用其进行星图识别的方法	发明专利	200410091182.4	已授权
太阳传感器	发明专利	201410065241.4	已授权

注：上述标的无形资产已经天源资产评估有限公司评估，并于 2016 年 7 月 10 日出具天源评报字[2016]第 0220 号评估报告，标的无形资产评估价值为 1,300 万元。

根据清华大学成果与知识产权管理办公室《科技成果处置决定》，本次标的无形资产投资所获天银星际公司增资后 47.64%的股权中，30%由北京荷塘投资管理有限公司代清华大学持有，团队成员邢飞、尤政、孙婷、卫旻嵩（以下简称“各投资方”）分别持有 38.5%（含团队科研发展金 7%）、28%、2.8%、0.7%作为奖励。因此，本次投资完成后，北京荷塘投资管理有限公司代清华大学取得并持有天银星际公司 14.292%的股权，邢飞取得并持有天银星际公司 18.341%的股权（含团队科研发展金 3.335%），尤政取得并持有天银星际公司 13.339%的股权，孙婷取得并持有天银星际公司 1.334%的股权，卫旻嵩取得并持有天银星际公司 0.334%的股权。

（二）本次增资的审批程序

2016 年 10 月 19 日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司北京天银星际科技有限责任公司增加注册资本的议案》，同意：（1）各投资方以无形资产作价 1,365 万元向天银星际公司投资，并认购天银星际公司新增注册资本 1,365 万元，持有天银星际公司增资后 47.64%的股权；（2）同意公司与各投资方签署与本次增资相关的《增资协议》等法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项经公司董事会审批后即可实施，无需要提交公司股东大会审议。本次事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

1、清华大学

住所：北京市海淀区清华园1号

2、北京荷塘投资管理有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路1号院3号楼6层607A

法定代表人：金勤献

3、邢飞

身份证号码：21900419790217XXXX

住址：北京市海淀区

4、尤政

身份证号码：42010619631202XXXX

住址：北京市

5、孙婷

身份证号码：14273319860609XXXX

住址：北京市海淀区

6、卫旻嵩

身份证号码：37068419860816XXXX

住址：北京市海淀区

三、天银星际公司基本情况

（一）基本情况

统一社会信用代码：91110108MA0021P50Q

名称：北京天银星际科技有限责任公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A楼（一单元）510室

法定代表人：赵晓东

注册资本：1500万元

成立日期：2015年11月23日

营业期限：2015年11月23日至2045年11月22日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发的产品、机械设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

（二）股东情况

本次增资扩股完成后，天银星际注册资本由 1,500 万元人民币增加至 2,865 万元人民币。本公司放弃此次增资优先认购权，天银星际公司由公司的全资子公司变为公司的控股子公司。

此次增资完成后，天银星际公司的登记股东、出资方式、出资额和持股比例如下：

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	出资方式	股权比例(%)
1	常熟市天银机电股份有限公司	1500.00	货币	52.356
2	北京荷塘投资管理有限公司	409.00	知识产权	14.292
3	邢飞	526.00	知识产权	18.341
4	尤政	382.00	知识产权	13.339
5	孙婷	38.00	知识产权	1.334
6	卫旻嵩	10.00	知识产权	0.334
合计		2,865.00	--	100

（三）天银星际公司的财务情况

截至2015年12月31日，天银星际公司资产总额500.96万元，负债总额3.83万元，净资产497.13万元，2015年营业收入0.00万元，利润总额-3.83万元，净利润-2.87万元，以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2016年9月30日，天银星际公司资产总额1,741.08万元，负债总额215.72万元，净资产1,525.36万元，2016年1-9月营业收入158.53万元，利润总额39.06万元，净利润28.23万元，以上数据未经审计。

四、本次增资的目的和对公司的影响

随着航天技术的民用化进程加快，越来越多的民用部门开始涉及航天产业，尤其是在微纳卫星领域，国际化的步伐明显加快。美国的 PLANETLAB 和 SKYBOX 等公司已经开始准备建立多种形式的全球卫星网络。中国的长光卫星技

术有限公司募集了 8 亿资金，将在近五年内发射百余颗卫星，其他的传统卫星研制团队，上海小卫星、航天东方红、深圳东方红海特等单位都具有每年近 10 颗星的生产能力。航天一院、二院、三院、五院等单位也都陆续在航天等任务中进行了星敏感器的应用，其产业前景被广泛看好。

天银星际公司此次引进清华大学的“基于星敏感器的卫星姿态确定方法及系统”等 12 项发明专利，主要用于生产小型商业卫星飞行姿态高精度识别的星敏感器和太阳敏感器，每个卫星需配置 2-3 台星敏感器和多台太阳敏感器。本次增资增强了天银星际公司的技术实力，符合天银星际公司业务发展的需要和经营发展战略，同时使科研和航天技术转为民用，实现了空间光学姿态敏感器技术的产业化。增资完成后，天银星际公司将成为国内第一家商业化运营的空间光学敏感器公司，并在该领域内占据重要地位。

增资引进投资者后，将由本公司的全资子公司变成为本公司的控股子公司，仍纳入本公司的合并财务报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2016 年 10 月 19 日